

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE OCTUBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
1	18/10/2019	68192436	HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	1525	PAGO POR IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LAS DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	7,000.00	BAJA CUANTÍA
2	18/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1527	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2442-0688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	230.98	EXCEPCIÓN
3	18/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1528	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 2410-4141 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA	11,008.74	EXCEPCIÓN
4	23/10/2019	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	1546	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, QUE OCUPA EL TERCERO Y CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR Y CATORCE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	102,714.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
5	25/10/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	1575	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15.09/2019 AL 14/10/2019, SERVICIO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	16,114.00	COTIZACIÓN
6	25/10/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	1584	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE EN CAPACITACIÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA EN LA CAPACITACIÓN 'FACTURA ELECTRÓNICA' LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 03/10/2019 EN EL AUDITORIUM DE ESTA SECRETARIA	6,750.00	BAJA CUANTÍA
7	25/10/2019	68813228	CARLOS ENRIQUE DIGHERO PEREZ, COSETA NAJERA DUARTE	1585	PAGO POR CONCEPTO DE BANQUETE EN CAPACITACIÓN PARA CONSUMO DE LOS CONTRATISTAS DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO EN LA CAPACITACIÓN 'FACTURA ELECTRÓNICA' LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 08/10/2019 EN EL AUDITORIUM DE ESTA SECRETARIA	8,280.00	BAJA CUANTÍA
8	28/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1604	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 UTILIZADO EN EL 4TO NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR F84225 Y CORRELATIVO 1240301	3,835.93	EXCEPCIÓN
9	28/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1605	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2019 AL 08/10/2019 UTILIZADO EN EL 3er. NIVEL DE ESTA SECRETARIA CON No. DE CONTADOR F83022 Y CORRELATIVO 1240299	17,921.15	EXCEPCIÓN

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE OCTUBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
10	28/10/2019	92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1615	PAGO POR REPARACIÓN CON VEHÍCULO CON PLACAS P-594DGH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	1,960.00	BAJA CUANTÍA
11	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1616	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-007GVH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	2,690.00	BAJA CUANTÍA
12	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1617	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-887DHJ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,425.00	BAJA CUANTÍA
13	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1618	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-649BSV QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,210.00	BAJA CUANTÍA
14	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1619	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-102DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	8,610.00	BAJA CUANTÍA
15	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1620	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-489DHH QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	12,550.00	BAJA CUANTÍA
16	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1621	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-434FBQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	725.00	BAJA CUANTÍA
17	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1622	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-525CYB QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	7,670.00	BAJA CUANTÍA
18	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1623	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-103DDD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	1,460.00	BAJA CUANTÍA

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE OCTUBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
19	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1624	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-657CRL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	4,120.00	BAJA CUANTÍA
20	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1625	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-477DJQ QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	5,550.00	BAJA CUANTÍA
21	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1626	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-831DFL QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	13,050.00	BAJA CUANTÍA
22	28/10/2019	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	1627	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-103DFD QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	1,710.00	BAJA CUANTÍA
23	28/10/2019	7748353	ALMENDAREZ FRECH ELIAS	1633	PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER EN STOCK EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES DE ESTA SECRETARIA	24,993.80	BAJA CUANTÍA
24	28/10/2019	76665453	CONSULTORIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1646	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A 4 SERVIDORES UBICADOS EN EL CUARTO SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESTA SECRETARÍA	10,500.00	BAJA CUANTÍA
25	29/10/2019	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	1652	PAGO POR SUB-ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) SERVICIOS DE PARQUEOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	6,600.00	EXCEPCIÓN
26	29/10/2019	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	1660	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, QUE OCUPA EL TERCERO Y CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR Y CATORCE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	102,714.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
27	29/10/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1688	PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS (2) ENLACES DEDICADOS DE DATOS -PRIMARIO Y REDUNDANTE- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA	21,200.00	NEG. ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO

COMPRAS Y SERVICIOS							
MES DE OCTUBRE DE 2019							
No.	FECHA	NIT	NOMBRE	CUR	DESCRIPCIÓN	MONTO	MÉTODO DE COMPRA
28	29/10/2019	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	1703	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL 3er. Y 4to. NIVEL DE ESTA SECRETARIA	4,500.00	BAJA CUANTÍA
29	29/10/2019	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	1704	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA	2,650.00	BAJA CUANTÍA
30	29/10/2019	14226596	GALINDO TUC CLAUDIA PATRICIA	1715	PAGO POR COMPRA DE TRES ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	13,350.00	BAJA CUANTÍA
31	29/10/2019	68192436	HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	1716	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	2,100.00	BAJA CUANTÍA
32	29/10/2019	26891	GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	1743	PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES Y CINTA PORTA GAFETES PARA USO EN EL CONGRESO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA DESCENTRALIZACION DE ESTA SECRETARIA	8,865.00	BAJA CUANTÍA
33	29/10/2019	68192436	HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL	1744	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	8,800.00	BAJA CUANTÍA
<b>TOTAL</b>						<b>455,857.60</b>	

  
**Abner Otomiel Moreno Fuentes**  
 Encargado de Adquisiciones  
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

  
 No. Bc.  
**Lic. Juan Manuel Arango Custodio**  
 Director Administrativo y Financiero  
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia